

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A JUNIO DE 2019

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA		MAYO		JUNIO		COMPROMETIDO		MAYO		JUNIO		PAGOS		APROPIACION	PAGAR			
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION																	Enero - Junio	Enero - Junio	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 877.346.165	\$ 177.387.487	\$ 177.387.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.346.165	\$ 49.449.047	\$ 57.914.943	\$ 436.262.293	\$ 62.233.112	\$ 68.330.878	\$ 378.362.293	\$ 441.083.872	\$ 57.900.000	50%									
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 790.280.192	\$ 146.862.487	\$ 172.187.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.955.192	\$ 41.085.147	\$ 54.812.246	\$ 390.308.729	\$ 55.985.147	\$ 63.112.246	\$ 332.408.729	\$ 374.646.463	\$ 57.900.000	51%									
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 629.383.792	\$ 9.763.487	\$ 142.987.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496.159.792	\$ 29.673.631	\$ 34.971.512	\$ 204.250.035	\$ 29.673.631	\$ 34.971.512	\$ 204.250.035	\$ 291.909.757	\$ -	41%									
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 514.310.949	\$ -	\$ 120.205.476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.105.473	\$ 29.673.631	\$ 34.945.458	\$ 180.063.309	\$ 29.673.631	\$ 34.945.458	\$ 180.063.309	\$ 214.042.164	\$ -	46%									
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 47.194.326	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.194.326	\$ -	\$ -	\$ 369.788	\$ -	\$ -	\$ 369.788	\$ 36.824.538	\$ -	1%									
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 22.653.276	\$ -	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.153.276	\$ -	\$ -	\$ 7.051.753	\$ -	\$ -	\$ 7.051.753	\$ 12.101.523	\$ -	37%									
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 21.747.148	\$ -	\$ 4.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.147.148	\$ -	\$ -	\$ 1.217.062	\$ -	\$ -	\$ 1.217.062	\$ 15.930.086	\$ -	0%									
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5.867.069	\$ -	\$ 1.282.011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.585.058	\$ -	\$ -	\$ 3.724	\$ -	\$ -	\$ 3.724	\$ 4.581.334	\$ -	0%									
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1.000	\$ 9.763.487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.764.487	\$ -	\$ -	\$ 9.428.366	\$ -	\$ -	\$ 9.428.366	\$ 336.121	\$ -	97%									
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2.817.445	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.417.445	\$ -	\$ -	\$ 881.760	\$ -	\$ -	\$ 881.760	\$ 1.535.685	\$ -	36%									
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 14.791.579	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.791.579	\$ -	\$ 26.054	\$ 5.234.273	\$ -	\$ 26.054	\$ 5.234.273	\$ 6.557.306	\$ -	44%									
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.000	\$ 137.099.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.103.000	\$ 2.500.000	\$ 8.100.000	\$ 128.900.000	\$ 17.400.000	\$ 16.400.000	\$ 71.000.000	\$ 8.203.000	\$ 57.900.000	94%									
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1.000	\$ 137.099.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137.100.000	\$ 2.500.000	\$ 8.100.000	\$ 128.900.000	\$ 17.400.000	\$ 16.400.000	\$ 71.000.000	\$ 8.200.000	\$ 57.900.000	94%									
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 51.160.966	\$ -	\$ 8.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.960.966	\$ 2.672.800	\$ 3.792.700	\$ 17.115.500	\$ 2.672.800	\$ 3.792.700	\$ 17.115.500	\$ 25.845.466	\$ -	40%									
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 22.738.534	\$ -	\$ 4.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.538.534	\$ 1.187.300	\$ 1.685.400	\$ 7.603.200	\$ 1.187.300	\$ 1.685.400	\$ 7.603.200	\$ 10.935.334	\$ -	41%									
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 17.053.412	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.553.412	\$ 890.700	\$ 1.263.400	\$ 5.703.200	\$ 890.700	\$ 1.263.400	\$ 5.703.200	\$ 8.850.212	\$ -	39%									
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2.842.315	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.342.315	\$ 148.800	\$ 211.400	\$ 953.200	\$ 148.800	\$ 211.400	\$ 953.200	\$ 1.389.115	\$ -	41%									
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5.684.471	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.184.471	\$ 297.200	\$ 421.100	\$ 1.902.700	\$ 297.200	\$ 421.100	\$ 1.902.700	\$ 3.281.771	\$ -	37%									
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	\$ 2.842.234	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.342.234	\$ 148.800	\$ 211.400	\$ 953.200	\$ 148.800	\$ 211.400	\$ 953.200	\$ 1.389.034	\$ -	41%									
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 109.730.434	\$ -	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.730.434	\$ 6.238.716	\$ 7.948.034	\$ 40.043.194	\$ 6.238.716	\$ 7.948.034	\$ 40.043.194	\$ 48.687.240	\$ -	45%									
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 44.364.175	\$ -	\$ 8.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.864.175	\$ 3.224.854	\$ 3.224.682	\$ 16.214.549	\$ 3.224.682	\$ 3.224.682	\$ 16.214.549	\$ 19.649.626	\$ -	45%									
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 62.631.778	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.631.778	\$ 3.561.862	\$ 4.532.052	\$ 22.849.945	\$ 3.561.862	\$ 4.532.052	\$ 22.849.945	\$ 27.781.833	\$ -	45%									
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2.734.481	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.234.481	\$ 154.000	\$ 191.300	\$ 978.700	\$ 154.000	\$ 191.300	\$ 978.700	\$ 1.255.781	\$ -	44%									
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 33.267.923	\$ 30.525.000	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.592.923	\$ 8.363.900	\$ 3.102.697	\$ 34.087.172	\$ 6.247.965	\$ 5.218.632	\$ 34.087.172	\$ 24.505.751	\$ -	58%									
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11.000	\$ 13.996.000	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.807.000	\$ -	\$ -	\$ 282.744	\$ -	\$ -	\$ 282.744	\$ 8.524.256	\$ -	3%									
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1.000	\$ 4.999.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%									
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1.000	\$ 2.999.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ 282.744	\$ -	\$ -	\$ 282.744	\$ 2.517.256	\$ -	10%									
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafetería y Botiquín	\$ 1.000	\$ 999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1.000	\$ 4.999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%									
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 33.256.923	\$ 16.529.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.785.923	\$ 8.363.900	\$ 3.102.697	\$ 33.804.428	\$ 6.247.965	\$ 5.218.632	\$ 33.804.428	\$ 15.981.495	\$ -	68%									
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 2.115.935	\$ -	\$ 2.115.935	\$ -	\$ 2.115.935	\$ 2.115.935	\$ 1.884.065	\$ -	53%									
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000	\$ 237.790	\$ 240.110	\$ 1.432.690	\$ 237.790	\$ 240.110	\$ 1.432.690	\$ 1.767.310	\$ -	45%									
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1.000	\$ 329.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.000	\$ -	\$ -	\$ 330.000	\$ -	\$ -	\$ 330.000	\$ -	\$ -	100%									
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%									
2.1.2.02.008	Viáticos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 7.500.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.500.000	\$ 3.517.825	\$ 1.716.587	\$ 14.718.653	\$ 3.517.825	\$ 1.716.587	\$ 14.718.653	\$ 8.781.347	\$ -	63%									
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 17.546.923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.546.923	\$ 2.492.350	\$ 1.146.000	\$ 14.596.350	\$ 2.492.350	\$ 1.146.000	\$ 14.596.350	\$ 2.950.573	\$ -	83%									
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0											